江苏春兰制冷设备股份有限公司

公司代码:600854　　公司简称:春兰股份

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	梁锦海	因公出差	徐群
董事	葛智兜	因公出差	陶波

1.4 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	春兰股份	600854	ST春兰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐来林	余海
电话	0523-86663663.86217958	0523-86663663.86217958
传真	0523-86663839.82129858	0523-86663839.82129858
电子信箱	clgfzqb@chunlan.com	clgfzqb@chunlan.com

1.6 根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润11,191,282.52元,母公司净利润-13,322,542.50元;截止本报告期末,合并未分配利润-651,776,533.38元,母公司未分配利润-4,569,566.49元。　公司弥补亏损后,未分配利润为负值,根据《公司章程》规定,公司不具备分红条件。公司2015年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

二　报告期主要业务或产品简介

公司主要经营活动是:生产销售空调等制冷产品、空调用红外线遥控、专用集成电路、电子元器件、制冷压缩机等动力机械;物业管理和房屋租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。房地产开发经营。

报告期内,公司所从事的主要业务范围没有发生变化,其中空调制冷产品的研发、生产、销售是公司长期以来的业务,产品主要是家用房间空气调节器,适用于家庭、办公等场所。产品国内销售主要由公司子公司采取“代理商、直营店”等模式,同时注重利用网购平台进行销售,国外销售通过春兰(集团)公司下属控股子公司江苏春兰进出口有限公司以代理的方式进行。

该行业经过20多年不断高速发展,技术日渐成熟,行业集中度较高,是产销量大国。但随着国家刺激家电升级消费政策的退出、楼市低迷等综合因素的影响,国内空调市场没有明显新增需求,行业持续高增长的态势已停止,并面临高库存等危机,行业竞争更加激烈。

空调用红外线遥控、电子元器件、制冷压缩机等动力机械产品主要为公司的家用空调产品配套,形成完整的空调产业链,其中制冷压缩机由公司子公司研发、生产,并对其他空调整机厂进行销售。

公司物业管理和房屋租赁业务主要由子公司在泰州、南京、无锡、上海等地进行,物业和房屋既有自行开发建设的,也有从市场上购置的。公司房地产开发经营由子公司在泰州进行,已开发建成了大型建材商城(出租)、别墅、沿街商铺。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,450,070,000.26	2,574,539,233.17	-4.83	2,615,862,628.48
营业收入	258,771,329.22	474,570,721.94	-45.47	967,258,357.00
归属于上市公司股东的净利润	11,191,282.52	11,081,791.46	0.99	30,790,861.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,125,799.66	3,652,996.61	-1,061.56	22,687,369.06
归属于上市公司股东的净资产	1,921,973,067.40	1,910,781,784.88	0.59	1,909,050,247.10
经营活动产生的现金流量净额	-134,932,069.53	41,450,464.94	-425.53	85,141,410.51
期末总股本	519,458,538.00	519,458,538.00	0.00	519,458,538.00
基本每股收益(元/股)	0.0215	0.0213	0.94	0.0593
稀释每股收益(元/股)	0.0215	0.0213	0.94	0.0593
加权平均净资产收益率(%)	0.5840	0.5805	增加0.0035个百分点	1.6260

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	62,221,057.60	62,161,419.52	62,119,764.01	72,269,088.09
归属于上市公司股东的净利润	40,851,379.22	-20,594,390.48	-28,721,394.39	19,655,688.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,506,367.42	-21,085,593.60	-29,375,794.23	-24,170,779.25
经营活动产生的现金流量净额	15,257,393.85	-86,823,184.92	-13,729,474.50	-49,636,803.96

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

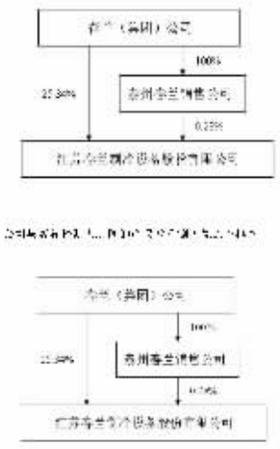
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,162
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,604
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
春兰(集团)公司	0	131,630,912	25.34		无	0	其他
泰州市城市建设投资集团有限公司	0	35,644,201	6.86		未知		国有法人
江苏交通控股有限公司	0	17,455,100	3.36		未知		国有法人
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED	-15,363,517	13,794,000	2.66		未知		境外法人
顾宝华		7,700,000	1.48		未知		未知
中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金		5,483,091	1.06		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选监海混合型证券投资基金		5,000,079	0.96		未知		未知
肖亿辉	1,104,000	4,127,799	0.79		未知		未知
西藏鸿烨投资有限公司		3,237,100	0.62		未知		未知
景顺长城基金-民生银行-景顺长城-丽京2号资产管理计划		3,206,200	0.62		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,春兰(集团)公司系本公司控股股东,与其他九名股东无关联关系,公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入25,877.13万元,比去年同期下降45.47%,其中空调实现销售15,791.89万元,比去年同期下降53.00%,房地产实现销售2,126.74万元,比去年同期下降59.46%。　报告期内,公司投资收益稳定,其中公司持有比例均为10%的泰州电厂和龙源泰州公司分别为公司创造投资收益6,600.82万元、182.31万元,下半年子公司处置了部分投资性房地产获得营业外收入,公司实现归属于母公司所有者的净利润1,119.13万元,比去年同期增长0.99 %。

6.1主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	171,141,419.89	155,667,222.84	9.04	-51.64	-42.53	减少14.41 个百分点
房地产业	21,267,420.65	15,189,836.08	28.58	-59.46	-40.79	减少22.52 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
空调	157,918,922.73	144,019,115.81	8.80	-53.00	-43.68	减少15.09 个百分点
压缩机	13,222,497.16	11,648,107.03	11.91	-25.96	-23.22	减少3.14 个百分点
房地产	21,267,420.65	15,189,836.08	28.58	-59.46	-40.79	减少22.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内销	153,913,764.04	135,416,730.66	12.02	-59.74	-50.79	减少16.00 个百分点
外销	38,496,875.50	35,441,426.77	7.94	60.09	65.55	减少3.04 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

制造业毛利率减少的原因是市场竞争激烈,产品销售价格有所下降。

房地产毛利率减少的原因是当期所售房源全部是存量别墅房,而2014年还有部分单位售价较高的沿街商铺。

6.2资产、负债情况分析

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	30,654,980.59	1.25	90,622,183.41	3.52	-66.17	主要是加大账款清欠
预付款项	12,203,256.35	0.50	22,932,341.66	0.89	-46.79	主要是购货预付款减少所致
应收股利	0.00	0.00	33,017,311.29	1.28	-100.00	收到被投资单位分配的股利
其他应收款	12,841,604.11	0.52	17,512,654.12	0.68	-26.67	主要是未收惠民补贴声回所致
可供出售金融资产	431,900,000.00	17.63	267,900,000.00	10.41	61.22	对泰州电厂和龙源泰州公司进行了增资
长期待摊费用	1,150,085.46	0.05	1,835,213.65	0.07	-37.33	模具费用摊销
其他非流动资产	0.00	0.00	83,590,113.19	3.25	-100.00	对泰州电厂的投资转入可供出售金融资产
短期借款	41,300,000.00	1.69	16,000,000.00	0.62	158.13	新增短期银行借款
应付票据	15,400,000.00	0.63	78,260,000.00	3.04	-80.32	主要是购货付款使用票据结算减少所致
应付账款	203,500,463.35	8.31	333,024,038.29	12.94	-38.89	主要是加大应付货款的支付
应交税费	11,510,592.93	0.47	2,215,648.08	0.09	419.51	主要是增值税留抵减少所致
应付利息	3,704,756.94	0.15	1,721,527.78	0.07	115.20	贷款、借款增加产生的未付利息
其他流动负债	14,307,368.16	0.58	7,140,295.87	0.28	100.38	主要是应支未支的运输费、仓储费、维修费等上升所致

6.3经营计划

公司在2014年年报中披露2015年度的经营计划为:力争使营业收入增长20%。由于受行业发展势头受阻、竞争激烈加剧,以及公司售点开发和维护的效果未达到要求等多方面的因素影响,公司通过控制费用、盘活资产,合并报表实现盈利,但未能完成年初制订营业收入增长的经营计划目标。

面对更为严峻的内外部形势,稳定发展,增加销售,确保合并报表继续实现盈利,是公司2016年的经营目标(该经营目标并不代表公司对 2016年的盈利预测,能否实现取决于市场状况的变化等多重因素,存在不确定性,敬请投资者特别注意)。为此,公司将从以下几个方面开展工作:

1.加强市场管理,制定适应市场的价格等政策,做好渠道的开发和维护。强化代理渠道基础,加大对优质代理商的政策支持;尽可能提升直营商零售渠道的利润空间;增加产品运营推广费用预算,加大与电商平台的交流沟通,争取推广资源,促进网购平台的销售。

2.2016年产品研发将着力于空调的基本使用特性,同时进一步拓展公司在静博士、舒适无风等方向的功能,丰富产品造型,设计出投照能效等级、区别功能的高中低系列产品,在低价格产品上提升智能化功能卖点。

3.根据市场需求和库存产品结构,在不增加新的库存情况下委托关联方生产部分产品,减少资金占用。对富余人员,多渠道在集团范围内进行安置,包括成立承揽服务小组,让出人员并转移劳动关系,减少用工成本。瞄准主要原辅材料价格波动情况,及时调整采购价格,严格费用报支标准和流程,控制成本、降低费用。

4.进行目标成本管理,通过设计降本、工程及采购降本,努力将工程成本管控工作做实做细做牢。在房屋品质、性能、景观绿化和物业服务等方面,逐步提升星城园的品牌影响力,促进房屋销售。

5.全面盘查资产,结合使用效率和可能的收益等情况,加大处置力度,盘活资产。

2016年,公司资金需求主要是生产经营活动支出和对外投资,所需资金依靠自筹以及投资分红解决。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

截止2015年12月31日,纳入合并范围的子公司如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏春兰电子商务有限公司	泰州市	泰州市	销售空调、制冷设备、机械备品配件、电子元器件、家用电器及配件、汽车(不含小轿车)、摩托车、汽车及摩托车配件、有色金属、黑色金属材料、化工材料(不含危险品)、塑料制品、机电产品、日用办公用品、电子及通讯产品,产品咨询、服务、培训	70.00		购买
江苏春兰动力制造有限公司	泰州市	泰州市	生产摩托车发动机及空调制冷压缩机产品	69.25		购买
泰州星城房地产开发有限公司	泰州市	泰州市	房地产开发经营;房屋租赁;水电管道、机电设备、制冷设备安装;零售文化体育用品、日用百货、服装、家用电器	85.00		购买

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“2015年年度报告第十一节财务报告之九、1在子公司中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600854　　股票简称:春兰股份　　编号:临2016-08

江苏春兰制冷设备股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会即将任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2016年4月6日召开了职工代表会议,选举汤静女士担任公司第八届监事会职工监事。汤静女士将与公司2015年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
监　事　会
二〇一六年四月二十八日

附:职工监事简历:

汤静,1972年1月出生,工程师。曾任江苏春兰制冷设备股份有限公司辅机车间工艺员、质管员、技术组长,辅机车间副主任、主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司工会副主席、职工监事。

证券代码:600854　　股票简称:春兰股份　　编号:临2016—07

江苏春兰制冷设备股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于2016年4月15日以书面通知方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知,并于2016年4月26日在春兰国宾馆召开了本次会议。应出席会议监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席殷德平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案:

1.审议通过《2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2.审议通过《2015年年度报告及其摘要》。

监事会认为:公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司已全面实施内部控制规范,并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

4.审议通过《2016年第一季度报告》。

监事会认为:公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

5.审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

公司2016年度日常关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格公允、合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

提名殷德平先生、李保国先生为公司第八届监事会监事候选人(监事候选人简历附后)。

公司第八届监事会职工代表监事将经公司职工代表大会选举后直接进入监事会。第八届监事会监事任期自股东大会选举产生之日起,任期三年。

本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
监　事　会
二〇一六年四月二十六日

附:监事候选人简历

殷德平先生,1964年5月出生,中共党员,大专学历,助理会计师。曾任江苏冶金机械厂计划员,泰州春兰空调器厂设备科会计、办公室见习副主任、副主任(主持工作)、副厂长,春兰(集团)公司生产供应管理处处长、审计处处长。现任春兰(集团)公司计划统计处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会主席。

李保国先生,1973年2月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任春兰(集团)公司技术处科员,春兰(集团)公司运行处副主任科员、主任科员、副处长。现任春兰(集团)公司投资管理处副处长。

证券代码:600854　　股票简称:春兰股份　　编号:临2016—05

江苏春兰制冷设备股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●此议案尚需提交公司股东大会审议。

●公司第七届董事会第十九次会议对日常关联交易事项进行审议表决,关联董事回避表决。

●公司发生的日常关联交易是公司日常生产经营必须的,有利于公司的生产经营正常开展。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2016年4月26日公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》,董事会在对该议案进行表决时关联董事回避。本议案尚需提请公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就公司的关联交易进行了充分全面的了解,并就本关联交易发表独立意见:

董事会的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2016年度日常关联交易的预计充分考虑公司各类关联业务情况,向关联方采购产品,有利于降低公司经营成本。关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则,交易价格公允、合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,对公司当期和未来无不利影响。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	江苏春兰机械制造有限公司	购买材料	4,000	1,052.23	实际生产量不大,导致所采购配套件与预计差异较大。
	江苏春兰空调设备有限公司	购买产品、材料	3,000	852.17	实际销量不大,导致所采购的产品与预计差异较大。
	泰州春兰销售公司	购买产品	10,000	3,719.92	实际销量不大,导致所采购的产品与预计差异较大。
	江苏春兰进出口有限公司	购买产品	500	129.66	
销售商品	江苏春兰机械制造有限公司	销售材料	500	26.10	实际生产量不大,导致向其所销售的配套材料与预计差异较大。
	江苏春兰空调设备有限公司	销售产品、材料	500	150.85	
	江苏春兰进出口有限公司	销售产品、材料	1,000	530.82	
	泰州春兰销售公司	销售产品	5,000	17.90	关联方配货销量不大,导致所销售的产品与预计差异较大。
提供劳务	泰州春兰销售公司	加工费	1,000	0	关联方没有服务需求
接受劳务	江苏春兰空调设备有限公司	加工费	1,000	214.55	
接受代理	江苏春兰进出口有限公司	代理出口	6,000	3,795.88	
		支付进出口代理费	500	289.62	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品	江苏春兰空调设备有限公司	购买产品、材料	市场价格协商确定	8,000	852.17	公司根据生产经营情况,适当增加对关联方的采购数量
	泰州春兰销售公司	购买产品		5,000	3,719.92	
关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	江苏春兰空调设备有限公司	销售产品、材料	市场价格协商确定	1,000	150.85	
	江苏春兰进出口有限公司	销售产品、材料		1,000	530.82	
	泰州春兰销售公司	销售产品		500	17.90	
接受代理	江苏春兰进出口有限公司	代理出口	市场价格协商确定	4,000	3,795.88	
		支付代理费用		400	289.62	

二、关联方介绍

1.泰州春兰销售公司

法定代表人:徐群

注册资本:32711.7235万元人民币

注册地址:泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧

经营范围:空调、制冷设备、机械备品配件、电子元器件、家用电器、汽车、摩托车、电动车、压缩机、电池、汽车配件、摩托车配件、电动车配件、家用电器配件、黑色金属材料、有色金属、化工材料(不含危险品)、日用办公用品销售及售后服务,房屋租赁。

关联关系:母公司全资子公司

2.江苏春兰空调设备有限公司

法定代表人:沈华平

注册资本:2600万元人民币

注册地址:江苏省泰州市扬州路500号

经营范围:生产冷(热)、水(风)机组及其末端装置、除湿恒湿设备。

关联关系:同一母公司

3.江苏春兰进出口有限公司

法定代表人:刘亚夫

注册资本:1000万元人民币

注册地址:泰州市迎宾路南侧、春兰路西侧

经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。

关联关系:同一母公司

三、关联交易定价原则

以上交易价格根据市场实际情况,参考市场公允价格协商确定。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司在目前产销量不大,生产不经济的情况下,以消化库存为主,并根据市场需求适当向关联方采购部分产品,减少公司用工人数,有利于降低公司经营成本。

上述关联交易价格根据市场实际情况,参考市场公允价格协商确定,没有损害公司或中小股东的利益,对公司当期和未来无不利影响。

五、关联交易协议签署情况

获得股东大会的批准后,公司根据生产经营情况与关联方签署相关协议。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第十九次会议决议

2.独立董事意见

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
董　事　会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:600854　　证券简称:春兰股份　　公告编号:2016-09

江苏春兰制冷设备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年5月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月26日　13点30 分

召开地点:春兰集团泰州宾馆(江苏省泰州市迎宾路88号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年5月26日

至2016年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2015年年度报告及其摘要	√
2	2015年度董事会工作报告	√
3	2015年度监事会工作报告	√
4	2015年度财务决算报告	√
5	2015年度利润分配预案	√
6	2015年度独立董事述职报告	√
7.00	关于预计2016年度日常关联交易的议案	√
7.01	关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易	√
7.02	关于预计向泰州春兰销售公司购买商品的关联交易	√
7.03	关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易	√
7.04	关于预计向江苏春兰进出口有限公司销售商品的关联交易	√
7.05	关于预计向泰州春兰销售公司销售商品的关联交易	√
7.06	关于预计接受江苏春兰进出口有限公司出口代理的关联交易	√
7.07	关于预计支付江苏春兰进出口有限公司代理费用的关联交易	√
8	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事(6)人
9.01	董事候选人沈华平先生	√
9.02	董事候选人陶波女士	√
9.03	董事候选人唐宝华先生	√
9.04	董事候选人吴颖琦女士	√
9.05	董事候选人程小平先生	√
9.06	董事候选人孙幼军先生	√
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	独立董事候选人滕晓梅女士	√
10.02	独立董事候选人王荣朝先生	√
10.03	独立董事候选人谢竹云先生	√
11.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
11.01	监事候选人殷德平先生	√
11.02	监事候选人李保国先生	√

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年4月26日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过。详见公司2016年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、　特别决议议案:无

3、　对中小投资者单独计票的议案:议案5、7-11

4、　涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:春兰(集团)公司、泰州春兰销售公司

5、　涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600854	春兰股份	2016/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)　登记方式:

股东可以亲自到公司证券办办理登记,也可通过信函或传真方式进行登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,应持本人身份证原件、股东账户卡原件;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书原件(格式详见附件1)、股东账户卡原件。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡原件;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。

(二)　登记时间、地点及联系方式:

登记时间:2016年5月23日—2016年5月24日

上午 8:30-11:30　　下午 13:30-17:30

登记地点:江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办

通讯地址:江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号

联　系　人:徐来林

联系电话:0523-86663663　　传　　真:0523-86663839

电子信箱:clgfzqb@chunlan.com　　邮政编码:225300

六、　其他事项

(一)会议期半天。

(二)出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。

(三)出席本次股东大会的所有股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东账户卡等原件,以便验证入场。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
2016年4月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏春兰制冷设备股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月26日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年年度报告及其摘要			
2	2015年度董事会工作报告			
3	2015年度监事会工作报告			
4	2015年度财务决算报告			
5	2015年度利润分配预案			
6	2015年度独立董事述职报告			
7.00	关于预计2016年度日常关联交易的议案			
7.01	关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易			
7.02	关于预计向泰州春兰销售公司购买商品的关联交易			
7.03	关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易			
7.04	关于预计向江苏春兰进出口有限公司销售商品的关联交易			
7.05	关于预计向泰州春兰销售公司销售商品的关联交易			
7.06	关于预计接受江苏春兰进出口有限公司出口代理的关联交易			
7.07	关于预计支付江苏春兰进出口有限公司代理费用的关联交易			
8	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	
9.01	董事候选人沈华平先生	
9.02	董事候选人陶波女士	
9.03	董事候选人唐宝华先生	
9.04	董事候选人吴颖琦女士	
9.05	董事候选人程小平先生	
9.06	董事候选人孙幼军先生	
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
10.01	独立董事候选人滕晓梅女士	
10.02	独立董事候选人王荣朝先生